

Jegyzőkönyv kuratóriumi ülésről

amely készült a Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány (1027 Budapest, Jurányi utca 1., Fővárosi Törvényszék 16.Pk.60139/2016/4, nyilvántartási szám: 01-01-0012255) 2020. május 25. napján, 15:00-17:00 órákor, google meets alkalmazáson keresztüli videokonferenciával megtartott nyilvános kuratóriumi ülésen.

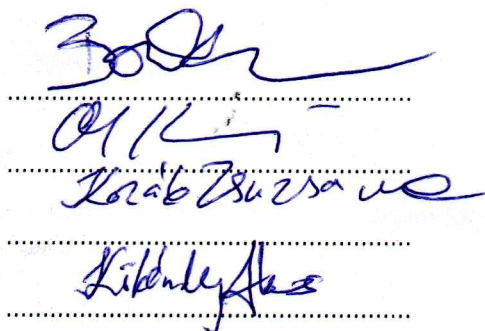
Jelen vannak:

Bombera Krisztina, kuratóriumi tag

dr. Gyurkó Szilvia, kuratórium elnöke

Kozák Zsuzsanna, kuratóriumi tag

Kökénydi Ákos, kuratóriumi tag



Dr. Gyurkó Szilvia, a kuratórium elnöke üdvözlí a megjelént kuratóriumi tagokat. Megállapítja, hogy a kuratóriumi ülés szabályszerűen került összehívásra és az ülés határozatképes.

A kuratórium elnöke megállapítja, hogy az alapító(ko)n kívül a nyilvános ülésen más személy(ek), hallgatóság nem jelent meg.

A kuratórium elnöke közli, hogy az ülésről jegyzőkönyv készül. A kuratórium elnöke javasolja a kuratóriumnak, hogy jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyurkó Szilvia alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kozák Zsuzsanna kuratóriumi tagot válassza meg.

1. Kuratóriumi határozat: A Kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – megválasztotta jegyzőkönyvvezetőnek dr. Gyurkó Szilvia alapítványi munkatársat, a jegyzőkönyv hitelesítőjének pedig Kozák Zsuzsanna kuratóriumi tagot.

A kuratórium elnöke ismerteti a tervezett napirendet, és kéri annak elfogadását.

Napirend:

I. A 2019. évi mérleg és beszámoló ismertetése, elfogadása

II. 2020. Q1 és Q2 tevékenységek összefoglalása

III. A 2020. Q3 és Q4 tervek elfogadása

IV. 2020. június 15. napján történő iroda költözés ismertetése, levelezési cím módosítás

V. A 2020. II. félévi pénzügyi terv megvitatása

2. Kuratóriumi határozat: A kuratórium egyhangúlag – tartózkodás, ellenszavazat nélkül – elfogadta az 5 napirendi pontot a kuratórium elnöke által ismertetettel egyezően.

I. A kuratórium tagjai és a kuratórium elnöke a könyvelő (Rekontó Kft.) által elkészített 2019. évi mérleget és beszámolót elfogadja, a benne foglaltakat tudomásul veszik.

II. és III. A kuratórium elnöke bemutatta a 2020. Q1 és Q2 tevékenységeit, ismertette a 2020. évi Q3 és Q4 szakmai terveit, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat elfogadják.

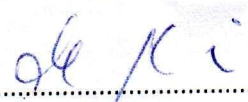
IV. A kuratórium elnöke, a kuratórium tagjai a költözési terveket, és levelezési cím változtatását elfogadják.

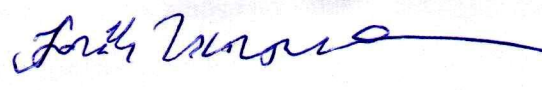
V. A kuratórium elnöke bemutatta a 2020. II. félévi pénzügyi terveket, a kuratórium tagjai a benne foglaltakat megvitatják, és egyhangúlag elfogadják.

A kuratórium elnöke a kuratóriumi ülést lezárja.

Jegyzőkönyv lezárása: 16 óra 20 perckor

Alulírottak, dr. Gyurkó Szilvia kuratórium elnöke és Kozák Zsuzsanna kuratóriumi tag és jegyzőkönyv hitelesítő aláírásukkal kijelentik, hogy a jelen jegyzőkönyvben foglaltak megfelelnek a kuratóriumi ülésen elhangzottaknak.


.....
dr. Gyurkó Szilvia
kuratórium elnöke


.....
kuratóriumi tag
jegyzőkönyv hitelesítő

**Hintalovon Gyermekjogi
Alapítvány**
1027 Budapest, Jurányi u. 1.
Adószám: 18752836-2-41